PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA

01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	46.119.843,53	16.156.061,06	16.906.583,78	45.369.320,81	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.474.782,08	16.094.246,08	16.905.265,25	8.663.762,91	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.731.659,54	15.312.363,28	16.136.974,23	6.907.048,59	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.731.659,54	15.312.363,28	16.136.974,23	6.907.048,59	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.731.659,54	15.312.363,28	16.136.974,23	6.907.048,59	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	9.306,66 D	10.097.730,31	10.091.086,14	15.950,83	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (QSE 10.086-2)		0,00	124.424,85	124.424,85	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.333-0 (PNAT 10.333-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (CIDE 10.450-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (CONTA MOVIMENTO 11.569-X)		0,00	229.955,28	229.955,28	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (SIMPLES NACIONAL 12.312-9)		0,00	48.956,96	48.956,96	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (ICMS ESTADO 12.975-5)		0,00	618.753,79	618.753,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (IPM IPI EXPORTAÇÃO 13.074-5)		0,00	27,02	27,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (MERENDA 16.336-8)		0,00	141.097,26	141.097,26	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (BL GBF FNAS 16.578-6)		0,00	12.645,55	12.645,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (GSUAS FNAS 16.580-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (PSB FNAS 16.583-2)		0,00	29.967,68	29.967,68	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (CRIANÇA FELIZ 17.010-0)		0,00	20.235,24	20.235,24	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9 (17.509-9 FUNDO M A SOCIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00	4.221.374,09	4.221.374,09	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4 (18171-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		0,00	11.854,03	11.854,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2 (20214-2 ABL IGD PAB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7 (22257-7 PFEMC II - FEAS)		0,00	800,00	800,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.123,03	1.123,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (FPM 7.955-3)		0,00	2.155.040,10	2.155.040,10	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)		0,00	7.459,77	7.459,77	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (FEP 7.973-1)		0,00	106.703,34	106.703,34	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (FUS 8.678-9)		0,00	432.246,79	432.246,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.697-5 (FMAS 8.697-5)		0,00	142.330,41	142.330,41	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224074-0 (CEF FOPAG)		0,00	175.992,11	175.992,11	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2 (CEF IPTU ARRECADAÇÃO)		9.306,63	1.554,71	1.554,71	9.306,63	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)		0,00	1.361.542,39	1.361.542,39	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)		0,00	176.817,38	176.817,38	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224084-7 (CEF FOPAG FMAS)		0,00	76.828,53	70.184,36	6.644,17	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588145-2 (CEF 81452)		0,03			0,03	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.755,14 D	2.629.623,06	2.629.664,20	15.714,00	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FMDCA)		0,00	13.522,47	13.522,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE 20801-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21154-0 (21154-0 PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)		0,00	89.960,89	89.960,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891-X (21891-X SEDUC T ESCOLAR)		0,00	115.109,58	115.109,58	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0 (22255-0 PBFE - PAIF)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9 (22256-9 PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7 (22257-7 PFEMC II - FEAS)		0,00	7.412,28	7.412,28	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5 (BB PFEMC II - FNAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1 (22327-1SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9 (BB FMAS SIGTV GND3)		0,00	39.634,78	39.634,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CAMARA 7.343-1)		0,00	174.970,67	174.970,67	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:4366-4 CONTA:572595646-2 (CEF 572595646-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8 (CEF IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597037-4 (7037-4)		22,19			22,19	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987339-0 (CEF FNSBLAFB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987341-1 (CEF FNSBLATB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987343-8 (CEF FNSBLVGS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987344-6 (CEF FMS ATB)		0,00	349.570,13	349.570,13	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987348-9 (CEF FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	122.662,18	122.662,18	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092240 (CEF 9224-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.079-6 (CEF COCAL)		0,05			0,05	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569004249-4 (C/C EMENDA BANCADA)		0,00	406.705,67	406.705,67	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569171006-7 (CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569260497-0 (CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577093-5 (C/C EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	28.841,38	28.841,38	0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577094-3 (C/C EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	139.111,27	139.111,27	0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173368-5 (C/C CAIXA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173368-5AP (CEF APL 33685)		3.414,44	31,86	0,00	3.446,30
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874589 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687461-9 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687462-7 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687463-5 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224079-0 (CEF IPVA)		12.136,41	0,00	73,00	12.063,41
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)		0,00	849.840,10	849.840,10	0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)		0,00	284.150,48	284.150,48	0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224084-7 (CEF FOPAG FMAS)			2.026,32	2.026,32	0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5755881495 (CEF AMB SESAP 81495)		0,03			0,03
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588151-7 (CEF 81517)		182,02			182,02
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (CEF EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.077,70 D	155.445,56	155.445,56	2.077,70 D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00	70.310,27	70.310,27	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7 (17849-7 COSIP)		0,00	8.135,29	8.135,29	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20.271-1 (20.271-1 A.A. PERMAN)		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5746009234-7 (CEF 9234-7)		2.070,20			2.070,20
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092118 (CEF PNAE MEREN)		7,47			7,47
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588144-4 (CEFCONVENIO)		0,03			0,03
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.704.520,04 D	2.429.564,35	3.260.778,33	6.873.306,06 D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (APLIC QSE 10.086-2)		60.876,18	62.992,40	61.020,55	62.848,03
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.145-1 (APLIC CEX 10.145-1)		4.489,79	37,06	0,00	4.526,85
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.333-0 (APLIC PNAT 10.333-0)		132.083,06	1.090,42	0,00	133.173,48
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (APLIC CIDE 10.450-7)		55.318,36	456,68	0,00	55.775,04
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (APLIC CONTA MOVIMENTO 11.569-X)		4.762,18	17.878,36	20.336,24	2.304,30
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (APLIC SNA 12.312-9)		7.469,36	10.076,17	17.362,12	183,41
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (APLIC ICMS EST 12.975-5)		101.828,37	237.276,80	209.022,03	130.083,14
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (APLIC IPI 13.074-5)		2.105,53	36,29	0,00	2.141,82
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:14.705-2 (APLIC PTA 14.705-2)		792,25	7,31	0,00	799,56
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.607-8 (APLIC COF 15.607-8)		2.919,30	24,31	0,00	2.943,61
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.869-0 (APLIC AFM 15.869-0)		0,09	0,01	0,00	0,10
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.022-9 (APLIC CONVENENTE 16.022-9)		23,63	0,22	0,00	23,85
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (APLIC PNAE 16.336-8)		9.931,63	74.257,42	67.161,01	17.028,04
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (APLIC GBF FNAS 16.578-6)		5.528,77	3.906,34	7.711,28	1.723,83
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (APLIC GSUAS 16.580-8)		230,97	1,90	0,00	232,87
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (APLIC PSB FNAS 16.583-2)		21.935,57	11.422,11	15.633,23	17.724,45
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (APLIC CRIANÇA FELIZ 17.010-0)		26.258,06	150,97	18.558,44	7.850,59
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.163-8AP (17.163-8 APLICAÇÃO TRANS)		47.862,81	395,14	0,00	48.257,95
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.167-0 (APLIC ABPC ESC 17.167-0)		2.206,14	18,21	0,00	2.224,35
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9AP (17.509-9AP PFEBE)		44,83	0,37	0,00	45,20
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4AP (APLIC 17.618-4 FME - FEB)		2.016.731,28	1.331.316,96	1.446.743,67	1.901.304,57
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.749-0 (APLIC EDUC 17.749-0)		987,34	9,11	0,00	996,45
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7AP (17849-7 APLICAÇÃO COSIP)		41.042,54	8.508,90	0,00	49.551,44
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17895-0AP (APL. 17895-0 PAR)		14.787,99	122,08	0,00	14.910,07
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4AP (APLIC. 181714 FMS)		13.700,21	20,17	11.825,67	1.894,71
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.455-1AP (APLIC. COVID EPI 18455-1)		4,95			4,95
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19785-8AP (APLIC. CONV. CAJUINA)		151,17	1,25	0,00	152,42
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19948-6AP (APLICAÇÃO COOFINANCIAMENTO)		16.968,43	140,09	0,00	17.108,52
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7AP (APLIC. MEIO AMBIENTE TAXAS)		5.385,09	44,45	0,00	5.429,54
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2AP (APLICA. ABL IGD PAB)		44,20	0,36	0,00	44,56
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20271-1AP (APLIC. FUNDO A I A A PERMANENCIA)		33.517,18	33.529,60	33.500,00	33.546,78
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.499-XAP (APLIC 21499X SIGTV GND4)		1.820,46	15,03	0,00	1.835,49
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.518-XAP (APLIC. PM COCAL DOS ALVES - PAR)		545,53	4,51	0,00	550,04
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21154-0AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		7.779,63	64,22	0,00	7.843,85
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21404-3AP (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO 21404-3)		11.280,66	93,97	0,00	11.374,63
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21405-1AP (APLIC LEI PAULO GUSTAVO)		26.290,84	219,00	0,00	26.509,84
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21656-9AP (APLI. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 21656-9)		1.293,48	10,68	0,00	1.304,16
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9AP (APLIC. IMPOSTOS 21706-9)		2.214,64	43.158,57	35.574,15	9.799,06
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21805-7AP (APLIC. 218057 ALDI BLANC)		69.345,25			69.345,25
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21821-9AP (APLIC. SIGTV220272920230005 GND3)		486,91	4,02	0,00	490,93
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891XAP (APLIC SEDUC T ESCOLAR)					

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				520.917,15	3.883,62	114.765,27	410.035,50
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22194-5AP (APLICAC. CFM 221945)		353,48	2,92	0,00	356,40
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0AP (APLI. 22255-0 PBFE - PAIF)		5.402,39	3.064,59	0,00	8.466,98
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9AP (APLI. 22256-9 PFEBE)		9.099,87	3.095,11	0,00	12.194,98
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7AP (APLIC. 22257-7 PFEMC II - FEAS)		6.945,44	3.857,90	3.626,32	7.177,02
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5AP (APL BB PFEMC II - FNAS)		11.861,53	97,92	0,00	11.959,45
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22290-9AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)		49,66	0,41	0,00	50,07
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22291-7AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)		23.598,20	194,82	0,00	23.793,02
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22292-5AP (APLIC. 22292-5 TRANSF ESPECIAIS-2202729)		324,71	2,68	0,00	327,39
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1AP (APLI. 22327-1 SIGTV GND3)		619,97	5,12	0,00	625,09
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9AP (APL BB SIGTV GND3)		477.600,83	3.786,06	35.288,74	446.098,15
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (APLIC ICMS-EXP 283.142-2)		12.658,75	1.216,31	0,00	13.875,06
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CÂMARA APLICAÇÃO)		35.475,26	84.519,12	83.287,26	36.707,12
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (APLIC FPM 7.955-3)		94.149,19	48.419,86	110.415,24	32.153,81
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (APLIC IPVA 7.972-3)		6.746,34	1.531,49	4.680,79	3.597,04
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (APLIC FEP 7.973-1)		71.894,84	32.315,27	47.308,70	56.901,41
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (APLIC FUS 8.678-9)		422.671,42	141.235,96	153.674,00	410.233,38
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8697-5 (APLIC 8697-5 ASS SOC)		179,37	14.068,95	10.131,87	4.116,45
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11217-8AP (APLICAÇÃO 11217-8 PEM)		91,42	0,75	0,00	92,17
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8AP (APL CEF IPVA)		8.724,86	81,18	73,00	8.733,04
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597035-8AP (APL CEF)		0,38			0,38
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873446AP (APL ATB FMS)		215.280,08	161.344,23	126.586,82	250.037,49
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:57598734662AP (APL CEF INVSUSINVESTSUS)		1.337,71	12,47	0,00	1.350,18
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873489AP (APL FMS PISO ENFERMAGEM)		7,29	62.977,65	56.944,88	6.040,06
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873551AP (APL SAUDE EMENDAS)		21.836,22	188,84	0,00	22.025,06
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092347AP (APL CEF 9234-7)		0,80	0,01	0,00	0,81
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569004249-4AP (APL C/C EMENDA BANCADA)		1.302.254,04	9.896,98	402.977,26	909.173,76
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569171006-7AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)		406.900,43	3.796,01	0,00	410.696,44
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569260497-0AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)		200.935,56	1.874,54	0,00	202.810,10
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577093-5 (APL C/C EMENDA INDIVIDUAL)		394.467,08	3.642,49	28.540,14	369.569,43
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577094-3AP (APL C/C EMENDA INDIVIDUAL)		207.312,73	1.106,59	137.956,65	70.462,67
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:572595646-2 (APL CEF 572595646-2)		470.598,16	4.390,25	0,00	474.988,41
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687458-9 (APL FMS EMENDA)		0,18			0,18
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7AP (APL CEF FMS EMENDA)		12.608,50	109,03	0,00	12.717,53
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874627AP (APL CEF EMENDA)		1,51	0,01	0,00	1,52
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874635AP (APL CEF EMENDA)		0,84	0,01	0,00	0,85
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2AP (APL. IPTU)		6.232,80	1.516,00	73,00	7.675,80
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588147-9AP (APL CEF CONVENIO)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7AP (APL CONVENIO)		3.979,80	34,42	0,00	4.014,22
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (APL CEF EMENDA BANCADA)		356,53	3,32	0,00	359,85
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:647.005-0AP (APLICAÇÃO CEF CONVENIO 647.005-7)		0,03			0,03
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.729.435,29	14.222,66	3.490,88	1.740.167,07
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	46.385,65	5.668,88	0,00	52.054,53
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.385,65	5.668,88	0,00	52.054,53
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	46.385,65	5.668,88	0,00	52.054,53
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	46.385,65 D	5.668,88	0,00	52.054,53 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.683.049,64	8.553,78	3.490,88	1.688.112,54
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.683.049,64	8.553,78	3.490,88	1.688.112,54
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	203.860,76 D	5.582,02	519,12	208.923,66 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.997,49 D	2.971,76	2.971,76	22.997,49 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	27.644,63 D	0,00	0,00	27.644,63 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.428.546,76 D	0,00	0,00	1.428.546,76 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	13.687,25	767.660,14	764.800,14	16.547,25
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	13.687,25	767.660,14	764.800,14	16.547,25
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.687,25	767.660,14	764.800,14	16.547,25
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.687,25 D	759.980,14	757.120,14	16.547,25 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.680,00	7.680,00	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.645.061,45	61.814,98	1.318,53	36.705.557,90	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.645.061,45	61.814,98	1.318,53	36.705.557,90	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.229.207,46	12.698,00	0,00	9.241.905,46	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.229.207,46	12.698,00	0,00	9.241.905,46	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.134.891,51	0,00	0,00	3.134.891,51	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.305,68 D	0,00	0,00	1.305,68	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	27.321,58 D	0,00	0,00	27.321,58	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	540.468,30 D	0,00	0,00	540.468,30	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	9.472,00 D	0,00	0,00	9.472,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.984,62 D	0,00	0,00	9.984,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.709.642,07 D	0,00	0,00	1.709.642,07	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.670,00 D	0,00	0,00	1.670,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	28.592,00 D	0,00	0,00	28.592,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	366.842,50 D	0,00	0,00	366.842,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	428.172,76 D	0,00	0,00	428.172,76	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	739.018,31	12.698,00	0,00	751.716,31	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	587.484,02 D	12.698,00	0,00	600.182,02	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	151.534,29 D	0,00	0,00	151.534,29	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.203.158,77	0,00	0,00	1.203.158,77	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	201.376,14 D	0,00	0,00	201.376,14	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.791,27 D	0,00	0,00	41.791,27	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	951.992,36 D	0,00	0,00	951.992,36	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	7.999,00 D	0,00	0,00	7.999,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	143.481,05	0,00	0,00	143.481,05	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	86.737,40 D	0,00	0,00	86.737,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	54.253,65 D	0,00	0,00	54.253,65	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.164.259,50	0,00	0,00	3.164.259,50	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	7.985,82 D	0,00	0,00	7.985,82	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.156.273,68 D	0,00	0,00	3.156.273,68	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	844.398,32	0,00	0,00	844.398,32	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	32.390,00 D	0,00	0,00	32.390,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	812.008,32 D	0,00	0,00	812.008,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	27.449.560,27	49.116,98	0,00	27.498.677,25	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.449.560,27	49.116,98	0,00	27.498.677,25	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	419.578,66	0,00	0,00	419.578,66	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	214.682,53 D	0,00	0,00	214.682,53	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	106.346,70 D	0,00	0,00	106.346,70	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	90.549,43 D	0,00	0,00	90.549,43	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.295.000,00 D	0,00	0,00	1.295.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.668.283,29	0,00	0,00	1.668.283,29	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	295.877,92 D	0,00	0,00	295.877,92	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.334.649,37 D	0,00	0,00	1.334.649,37	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.756,00 D	0,00	0,00	30.756,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.654.552,28	49.116,98	0,00	19.703.669,26	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.626.604,47 D	49.116,98	0,00	19.675.721,45	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.947,81 D	0,00	0,00	27.947,81	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	44.756,00 D	0,00	0,00	44.756,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.367.390,04	0,00	0,00	4.367.390,04	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.367.390,04 D	0,00	0,00	4.367.390,04	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(33.706,28)	0,00	1.318,53	(35.024,81)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.706,28)	0,00	1.318,53	(35.024,81)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(33.706,28)	0,00	1.318,53	(35.024,81)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(326,56) C	0,00	40,82	(367,38)	C

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.011,03) C	0,00	60,81	(3.071,84)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.191,93) C	0,00	142,89	(4.334,82)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(14.190,76) C	0,00	474,71	(14.665,47)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(11.986,00) C	0,00	599,30	(12.585,30)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.735.701,76)	5.259.135,40	4.848.486,77	(39.325.053,13)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.262.342,30)	5.248.394,66	4.848.486,77	(1.862.434,41)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(325.583,94)	1.994.157,27	1.997.810,41	(329.237,08)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.551,82)	1.699.971,62	1.699.971,62	(12.551,82)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.551,82)	1.699.971,62	1.699.971,62	(12.551,82)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.551,82)	1.699.971,62	1.699.971,62	(12.551,82)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.033,82) C	1.626.087,40	1.626.087,40	(11.033,82)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.518,00) C	68.156,70	68.156,70	(1.518,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.727,52	5.727,52	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(46.385,65)	5.668,88	11.337,76	(52.054,53)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.385,65)	5.668,88	11.337,76	(52.054,53)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(46.385,65)	5.668,88	11.337,76	(52.054,53)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(46.385,65) C	0,00	5.668,88	(52.054,53)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	0,00 C	5.668,88	5.668,88	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(266.646,47)	288.516,77	286.501,03	(264.630,73)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.650,78	9.650,78	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	9.650,78	9.650,78	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.650,78	9.650,78	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(264.826,47)	274.029,84	273.834,10	(264.630,73)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(264.826,47)	274.029,84	273.834,10	(264.630,73)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(264.826,47) C	274.029,84	273.834,10	(264.630,73)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.820,00)	4.836,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(1.820,00) C	4.836,15	3.016,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.735,82	42.735,82	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	10.740,74	10.740,74	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	31.995,08	31.995,08	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	31.995,08	31.995,08	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	15.997,54	15.997,54	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	15.997,54	15.997,54	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(924.444,44)	2.864.683,81	2.377.441,23	(437.201,86)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(924.444,44)	2.864.683,81	2.377.441,23	(437.201,86)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(924.444,44)	2.864.683,81	2.377.441,23	(437.201,86)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.444,44)	2.821.183,81	2.325.941,23	(425.201,86)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(920.444,44) C	2.821.183,81	2.325.941,23	(425.201,86)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(4.000,00)	43.500,00	51.500,00	(12.000,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(4.000,00) C	43.500,00	51.500,00	(12.000,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.109,79	68.109,79	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	68.109,79	68.109,79	0,00	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.109,79	68.109,79	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	68.109,79	68.109,79	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.012.313,92)	278.707,97	362.389,52	(1.095.995,47)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.045.093,67)	250.861,67	347.394,00	(1.141.626,00)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(190.110,52)	99.938,90	99.905,72	(190.077,34)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(163.248,31)	99.938,90	99.905,72	(163.215,13)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.023,45) C	7.671,76	8.086,35	(9.438,04)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	218,95 C	0,00	0,00	218,95	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(8.421,81) C	8.029,13	8.029,13	(8.421,81)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.031,11) C	1.235,13	1.260,88	(5.056,86)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.205,74) C	1.815,77	1.815,77	(26.205,74)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	1.357,05 C	7.028,09	5.836,49	2.548,65	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(116.142,20) C	74.159,02	74.877,10	(116.860,28)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(26.862,21)	0,00	0,00	(26.862,21)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(26.862,21) C	0,00	0,00	(26.862,21)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(203.512,19)	7.412,49	71.009,86	(267.109,56)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(203.512,19)	7.412,49	71.009,86	(267.109,56)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(107.564,93) C	7.331,44	67.589,26	(167.822,75)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(95.947,26) C	81,05	3.420,60	(99.286,81)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(651.470,96)	143.510,28	176.478,42	(684.439,10)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(651.470,96)	143.510,28	176.478,42	(684.439,10)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(651.470,96) C	143.510,28	176.478,42	(684.439,10)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	32.779,75	27.846,30	14.995,52	45.630,53	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.779,75	27.846,30	14.995,52	45.630,53	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.530,00) C	13.680,00	10.480,00	(1.330,00)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	4.515,52	4.515,52	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	37.309,75 C	9.650,78	0,00	46.960,53	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.065.168,89)	10.740,74	0,00	(4.054.428,15)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(181.055,05)	0,00	0,00	(181.055,05)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(181.055,05)	0,00	0,00	(181.055,05)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(181.055,05)	0,00	0,00	(181.055,05)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(181.055,05) C	0,00	0,00	(181.055,05)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(3.884.113,84)	10.740,74	0,00	(3.873.373,10)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(3.047.512,10)	10.740,74	0,00	(3.036.771,36)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.047.512,10)	10.740,74	0,00	(3.036.771,36)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.887.512,10)	10.740,74	0,00	(1.876.771,36)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.887.512,10) C	10.740,74	0,00	(1.876.771,36)	C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.160.000,00) C	0,00	0,00	(1.160.000,00)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P	P	(836.601,74) C	0,00	0,00	(836.601,74)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.408.190,57)	0,00	0,00	(33.408.190,57)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.570.160,07)	0,00	0,00	(4.570.160,07)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.570.160,07)	0,00	0,00	(4.570.160,07)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.570.160,07) C	0,00	0,00	(4.570.160,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.838.030,50)	0,00	0,00	(28.838.030,50)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.838.030,50)	0,00	0,00	(28.838.030,50)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.849.459,41	0,00	0,00	127.849.459,41	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.849.459,41 X	0,00	0,00	127.849.459,41	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	168,68	0,00	0,00	168,68	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168,68 X	0,00	0,00	168,68	X

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.535.343,88)	0,00	0,00	(136.535.343,88)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(136.535.343,88) X	0,00	0,00	(136.535.343,88)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.155.855,11)	0,00	0,00	(20.155.855,11)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.155.855,11) X	0,00	0,00	(20.155.855,11)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.540,40	0,00	0,00	3.540,40	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.540,40 X	0,00	0,00	3.540,40	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	36.653.894,24	5.204.181,96	0,00	41.858.076,20	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.705.055,54	1.978.321,24	0,00	16.683.376,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.737.213,22	1.704.487,14	0,00	14.441.700,36	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	56.667,40	13.593,12	0,00	70.260,52	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.667,40	13.593,12	0,00	70.260,52	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.608,20	9.077,60	0,00	16.685,80	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.608,20 D	9.077,60	0,00	16.685,80	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	49.059,20	4.515,52	0,00	53.574,72	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	49.059,20 D	4.515,52	0,00	53.574,72	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.680.545,82	1.690.894,02	0,00	14.371.439,84	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.680.545,82	1.690.894,02	0,00	14.371.439,84	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.940.573,34	1.071.309,74	0,00	10.011.883,08	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.417.325,71 D	912.543,67	0,00	8.329.869,38	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	3.404,10 D	324,20	0,00	3.728,30	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	5.673,50 D	810,50	0,00	6.484,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	538.013,09 D	68.156,70	0,00	606.169,79	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	345.557,74 D	5.727,52	0,00	351.285,26	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	442.009,00 D	56.983,00	0,00	498.992,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	188.590,20 D	26.764,15	0,00	215.354,35	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	690,00	0,00	0,00	690,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	690,00 D	0,00	0,00	690,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.739.282,48	619.584,28	0,00	4.358.866,76	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.737.985,68 D	619.584,28	0,00	4.357.569,96	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.967.842,32	273.834,10	0,00	2.241.676,42	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.967.842,32	273.834,10	0,00	2.241.676,42	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.967.842,32	273.834,10	0,00	2.241.676,42	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.967.842,32 D	273.834,10	0,00	2.241.676,42	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.245.680,18	2.262.324,04	0,00	16.508.004,22	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.282.811,96	766.259,14	0,00	6.049.071,10	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.192.983,16	764.800,14	0,00	5.957.783,30	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.192.983,16	764.800,14	0,00	5.957.783,30	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	621.978,27 D	90.628,99	0,00	712.607,26	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	205.813,92 D	21.195,00	0,00	227.008,92	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.807.301,43 D	302.183,30	0,00	2.109.484,73	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	90.537,27 D	0,00	0,00	90.537,27	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	199.349,80 D	18.877,61	0,00	218.227,41	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	21.172,00 D	0,00	0,00	21.172,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	497.514,84 D	41.538,83	0,00	539.053,67	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	42.413,39 D	1.830,00	0,00	44.243,39	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	61.715,00 D	0,00	0,00	61.715,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	105.828,56 D	0,00	0,00	105.828,56	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	53.129,60 D	68.336,35	0,00	121.465,95	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	194.441,85 D	12.832,11	0,00	207.273,96	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	14.052,00 D	0,00	0,00	14.052,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	31.065,77 D	26.318,37	0,00	57.384,14 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	914.743,46 D	181.059,58	0,00	1.095.803,04 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	318.470,00 D	0,00	0,00	318.470,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	89.828,80	1.459,00	0,00	91.287,80
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.828,80	1.459,00	0,00	91.287,80
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	7.177,80 D	0,00	0,00	7.177,80 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.097,80 D	1.459,00	0,00	6.556,80 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	77.553,20 D	0,00	0,00	77.553,20 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.929.161,94	1.494.746,37	0,00	10.423.908,31
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	89.010,00	10.480,00	0,00	99.490,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.010,00	10.480,00	0,00	99.490,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	89.010,00 D	10.480,00	0,00	99.490,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	986.694,92	227.081,00	0,00	1.213.775,92
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	986.694,92	227.081,00	0,00	1.213.775,92
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.873,58 D	1.621,00	0,00	7.494,58 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.668,00 D	0,00	0,00	6.668,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	909.232,34 D	217.160,00	0,00	1.126.392,34 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	63.300,00 D	8.300,00	0,00	71.600,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.853.457,02	1.257.185,37	0,00	9.110.642,39
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.853.457,02	1.257.185,37	0,00	9.110.642,39
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	192.000,00 D	22.000,00	0,00	214.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	286.706,40 D	33.389,60	0,00	320.096,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	64.976,14 D	11.490,00	0,00	76.466,14 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	21.885,00 D	905,00	0,00	22.790,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	400.387,29 D	102.286,98	0,00	502.674,27 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.099.523,25 D	409.100,31	0,00	2.508.623,56 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	633.020,54 D	29.458,39	0,00	662.478,93 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	504.832,27 D	0,00	0,00	504.832,27 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.066,90 D	2.030,00	0,00	20.096,90 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	469.654,71 D	116.043,14	0,00	585.697,85 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	16.918,72 D	0,00	0,00	16.918,72 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.873,15 D	0,00	0,00	4.873,15 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.550,00 D	0,00	0,00	13.550,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.933.298,86 D	354.587,47	0,00	2.287.886,33 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.834,62 D	2.319,36	0,00	22.153,98 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	137.021,00 D	0,00	0,00	137.021,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	17.388,01 D	0,00	0,00	17.388,01 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	276.211,00 D	19.274,50	0,00	295.485,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	699.565,00 D	153.200,62	0,00	852.765,62 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	28.364,16 D	0,00	0,00	28.364,16 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.580,00 D	0,00	0,00	6.580,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	33.706,28	1.318,53	0,00	35.024,81
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	33.706,28	1.318,53	0,00	35.024,81
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.706,28	1.318,53	0,00	35.024,81
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	33.706,28	1.318,53	0,00	35.024,81
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	33.706,28 D	1.318,53	0,00	35.024,81 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	228.419,87	21.666,42	0,00	250.086,29
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	173.288,35	15.997,54	0,00	189.285,89
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	173.288,35	15.997,54	0,00	189.285,89
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.288,35	15.997,54	0,00	189.285,89
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	173.288,35 D	15.997,54	0,00	189.285,89 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.745,87	0,00	0,00	8.745,87
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.630,89	0,00	0,00	8.630,89
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.630,89	0,00	0,00	8.630,89
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	8.630,89	0,00	0,00	8.630,89

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.630,89 D	0,00	0,00	8.630,89 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	114,98	0,00	0,00	114,98
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	114,98	0,00	0,00	114,98
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	114,98	0,00	0,00	114,98
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	114,98 D	0,00	0,00	114,98 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	46.385,65	5.668,88	0,00	52.054,53
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	46.385,65	5.668,88	0,00	52.054,53
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.385,65	5.668,88	0,00	52.054,53
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	46.385,65	5.668,88	0,00	52.054,53
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	46.385,65 D	5.668,88	0,00	52.054,53 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.841.565,59	822.260,47	0,00	7.663.826,06
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.087.597,28	536.528,35	0,00	4.624.125,63
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.087.597,28	533.205,82	0,00	4.620.803,10
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.087.597,28	533.205,82	0,00	4.620.803,10
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.087.597,28 D	533.205,82	0,00	4.620.803,10 D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.322,53	0,00	3.322,53
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	3.322,53	0,00	3.322,53
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.322,53	0,00	3.322,53
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	3.322,53	0,00	3.322,53 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.753.968,31	285.732,12	0,00	3.039.700,43
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.718.740,67	282.715,97	0,00	3.001.456,64
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.718.740,67 D	282.715,97	0,00	3.001.456,64 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	35.227,64	3.016,15	0,00	38.243,79
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	33.955,20	3.016,15	0,00	36.971,35
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	33.955,20 D	3.016,15	0,00	36.971,35 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	390.773,06	68.109,79	0,00	458.882,85
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	390.773,06	68.109,79	0,00	458.882,85
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	390.773,06	68.109,79	0,00	458.882,85
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	390.773,06	68.109,79	0,00	458.882,85
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	390.773,06 D	68.109,79	0,00	458.882,85 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	242.400,00	51.500,00	0,00	293.900,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	233.500,00	51.500,00	0,00	285.000,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	233.500,00	51.500,00	0,00	285.000,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	233.500,00	51.500,00	0,00	285.000,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	233.500,00 D	51.500,00	0,00	285.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(43.038.036,01)	8.622,00	4.872.929,87	(47.902.343,88)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.128.948,42)	0,00	88.053,91	(1.217.002,33)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.120.413,42)	0,00	88.053,91	(1.208.467,33)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(701.776,99)	0,00	34.776,09	(736.553,08)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(701.776,99)	0,00	34.776,09	(736.553,08)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(24.720,87) C	0,00	1.481,71	(26.202,58) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(645.840,57)	0,00	33.294,38	(679.134,95)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(580.115,62) C	0,00	25.662,07	(605.777,69) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(65.724,95) C	0,00	7.632,31	(73.357,26) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(31.215,55) C	0,00	0,00	(31.215,55) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(418.636,43)	0,00	53.277,82	(471.914,25)

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(418.636,43)	0,00	53.277,82	(471.914,25)
411310200	(21)00	ISS	P -	(418.636,43) C	0,00	53.277,82	(471.914,25) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(8.535,00)	0,00	0,00	(8.535,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.535,00)	0,00	0,00	(8.535,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.535,00)	0,00	0,00	(8.535,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(8.535,00) C	0,00	0,00	(8.535,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(56.736,30)	0,00	8.135,29	(64.871,59)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(56.736,30)	0,00	8.135,29	(64.871,59)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(56.736,30)	0,00	8.135,29	(64.871,59)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.736,30)	0,00	8.135,29	(64.871,59)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(56.736,30) C	0,00	8.135,29	(64.871,59) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(372.700,00) C	0,00	0,00	(372.700,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(422.891,97)	0,00	56.223,23	(479.115,20)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(422.891,97)	0,00	56.223,23	(479.115,20)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(422.891,97)	0,00	56.223,23	(479.115,20)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(422.891,97) C	0,00	56.223,23	(479.115,20) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(41.004.369,32)	8.622,00	4.720.517,44	(45.716.264,76)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.087.597,28)	0,00	536.528,35	(4.624.125,63)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.087.597,28)	0,00	533.205,82	(4.620.803,10)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.087.597,28)	0,00	533.205,82	(4.620.803,10)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.087.597,28) C	0,00	533.205,82	(4.620.803,10) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	3.322,53	(3.322,53)
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	3.322,53	(3.322,53)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	3.322,53	(3.322,53)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	3.322,53	(3.322,53) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.916.772,04)	8.622,00	4.183.989,09	(41.092.139,13)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.289.476,31)	0,00	2.532.951,53	(25.822.427,84)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.131.682,81)	0,00	2.191.523,83	(22.323.206,64)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(293,41) C	0,00	394,84	(688,25) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.319.990,51) C	0,00	221.805,72	(5.541.796,23) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(878.654,01) C	0,00	15.153,84	(893.807,85) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(944.426,95) C	0,00	136.590,99	(1.081.017,94) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.083.488,35) C	0,00	0,00	(1.083.488,35) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.157.793,50)	0,00	341.427,70	(3.499.221,20)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.320.739,88) C	0,00	330.066,50	(2.650.806,38) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(294.073,79) C	0,00	1.548,22	(295.622,01) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(216,52) C	0,00	27,02	(243,54) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.887,91) C	0,00	0,00	(11.887,91) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(530.875,40) C	0,00	9.785,96	(540.661,36) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.618.311,49)	8.622,00	1.649.914,53	(15.259.604,02)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.905.789,01) C	1.933,08	1.008.460,38	(13.912.316,31) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(712.522,48) C	6.688,92	641.454,15	(1.347.287,71) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.984,24)	0,00	1.123,03	(10.107,27)

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.984,24) C	0,00	1.123,03	(10.107,27) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.390,00) C	0,00	0,00	(52.390,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	165.147.688,48	11.096.986,88	6.549.918,00	169.694.757,36
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	163.336.301,20	11.096.986,88	6.549.918,00	167.883.370,08
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.145.440,00 D	0,00	0,00	70.145.440,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.145.440,00)	0,00	0,00	(5.145.440,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.145.440,00)	0,00	0,00	(5.145.440,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.145.440,00) C	0,00	0,00	(5.145.440,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	98.336.301,20	11.096.986,88	6.549.918,00	102.883.370,08
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.500.000,00	6.539.400,00	6.539.400,00	65.500.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	65.000.000,00 D	0,00	0,00	65.000.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	14.757.650,00	3.269.700,00	0,00	18.027.350,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.757.650,00 D	3.269.700,00	0,00	18.027.350,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.269.700,00	3.269.700,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.257.650,00 D	3.269.700,00	0,00	17.527.350,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.757.650,00) X	0,00	3.269.700,00	(18.027.350,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.257.650,00)	0,00	3.269.700,00	(17.527.350,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.257.650,00) C	0,00	3.269.700,00	(17.527.350,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	32.836.301,20	4.557.586,88	10.518,00	37.383.370,08
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	32.836.301,20	4.557.586,88	10.518,00	37.383.370,08
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	32.836.301,20	4.557.586,88	10.518,00	37.383.370,08
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.712.707,14 D	4.557.586,88	0,00	38.270.294,02 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(876.405,94) C	0,00	10.518,00	(886.923,94) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.811.387,28	0,00	0,00	1.811.387,28
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.490.813,04	0,00	0,00	1.490.813,04
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.490.813,04 D	0,00	0,00	1.490.813,04 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	320.574,24	0,00	0,00	320.574,24
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	320.574,24 D	0,00	0,00	320.574,24 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(165.147.688,48)	31.419.837,33	35.966.906,21	(169.694.757,36)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(163.336.301,20)	31.419.837,33	35.966.906,21	(167.883.370,08)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.000.000,00)	4.627.739,49	4.627.739,49	(65.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.820.691,94) X	4.336.401,52	291.337,97	(24.775.628,39) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(38.898.048,73) C	8.622,00	4.336.401,52	(43.225.828,25) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.718.740,67	282.715,97	0,00	3.001.456,64
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.718.740,67	282.715,97	0,00	3.001.456,64
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.718.740,67 D	282.715,97	0,00	3.001.456,64 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(98.336.301,20)	26.792.097,84	31.339.166,72	(102.883.370,08)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.500.000,00)	17.309.692,36	17.309.692,36	(65.500.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.663.698,80) C	7.827.286,88	3.280.218,00	(28.116.629,92) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(32.836.301,20)	9.482.405,48	14.029.474,36	(37.383.370,08)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(453.665,38) C	4.479.203,61	4.557.586,88	(532.048,65) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	42.057,94	42.057,94	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.180.619,90) C	4.961.143,93	4.468.685,61	(688.161,58) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(31.202.015,92) C	0,00	4.961.143,93	(36.163.159,85) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.836.301,20)	9.482.405,48	14.029.474,36	(37.383.370,08)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(32.836.301,20)	9.482.405,48	14.029.474,36	(37.383.370,08)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(32.836.301,20)	9.482.405,48	14.029.474,36	(37.383.370,08)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(453.665,38) C	4.479.203,61	4.557.586,88	(532.048,65) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	42.057,94	42.057,94	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.180.619,90) C	4.961.143,93	4.468.685,61	(688.161,58) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(31.202.015,92) C	0,00	4.961.143,93	(36.163.159,85) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.811.387,28)	0,00	0,00	(1.811.387,28)

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.490.813,04)	0,00	0,00	(1.490.813,04)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(890.813,04) C	0,00	0,00	(890.813,04)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(320.574,24)	0,00	0,00	(320.574,24)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27.552,83) C	0,00	0,00	(27.552,83)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(293.021,41) C	0,00	0,00	(293.021,41)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	125.945.894,08	15.344.097,10	10.395.253,69	130.894.737,49	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	61.096.863,62	20.833,69	0,00	61.117.697,31	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	16.294.336,82	0,00	0,00	16.294.336,82	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	488.948,00	0,00	0,00	488.948,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	488.948,00	0,00	0,00	488.948,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	488.948,00 D	0,00	0,00	488.948,00	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	666.390,81 D	0,00	0,00	666.390,81	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	14.842.544,91 D	0,00	0,00	14.842.544,91	D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	296.453,10 D	0,00	0,00	296.453,10	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	44.802.526,80	20.833,69	0,00	44.823.360,49	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	33.407,64	4.836,15	0,00	38.243,79	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.407,64	4.836,15	0,00	38.243,79	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	33.407,64 D	4.836,15	0,00	38.243,79	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	44.769.119,16	15.997,54	0,00	44.785.116,70	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.769.119,16	15.997,54	0,00	44.785.116,70	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	21.024.912,80 D	0,00	0,00	21.024.912,80	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	19.763.498,04 D	0,00	0,00	19.763.498,04	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.929.875,47 D	15.997,54	0,00	3.945.873,01	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	19.132,85 D	0,00	0,00	19.132,85	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	64.849.030,46	15.323.263,41	10.395.253,69	69.777.040,18	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	46.342.895,24	15.323.263,41	10.395.253,69	51.270.904,96	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	46.342.895,24	15.323.263,41	10.395.253,69	51.270.904,96	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	17.883.937,59 D	4.959.339,84	2.480.791,90	20.362.485,53	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	25.436.098,88 D	9.781.174,59	7.587.637,38	27.629.636,09	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.022.858,77 D	582.748,98	326.824,41	3.278.783,34	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	18.506.135,22	0,00	0,00	18.506.135,22	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	18.506.135,22	0,00	0,00	18.506.135,22	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	18.506.135,22	0,00	0,00	18.506.135,22	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	18.506.135,22 D	0,00	0,00	18.506.135,22	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(125.945.894,08)	31.258.350,32	36.207.193,73	(130.894.737,49)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(61.096.863,62)	4.836,15	25.669,84	(61.117.697,31)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(16.294.336,82)	0,00	0,00	(16.294.336,82)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(488.948,00)	0,00	0,00	(488.948,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(488.948,00)	0,00	0,00	(488.948,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(488.948,00)	0,00	0,00	(488.948,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(488.948,00) C	0,00	0,00	(488.948,00)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(666.390,81)	0,00	0,00	(666.390,81)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(666.390,81) C	0,00	0,00	(666.390,81)	C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(14.842.544,91)	0,00	0,00	(14.842.544,91)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(14.842.544,91) C	0,00	0,00	(14.842.544,91)	C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(296.453,10)	0,00	0,00	(296.453,10)	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(296.453,10) C	0,00	0,00	(296.453,10) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(44.802.526,80)	4.836,15	25.669,84	(44.823.360,49)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(33.407,64)	4.836,15	9.672,30	(38.243,79)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.407,64)	4.836,15	9.672,30	(38.243,79)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(33.407,64)	4.836,15	9.672,30	(38.243,79)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.836,15	4.836,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(33.407,64) C	0,00	4.836,15	(38.243,79) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(44.769.119,16)	0,00	15.997,54	(44.785.116,70)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.769.119,16)	0,00	15.997,54	(44.785.116,70)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.024.912,80)	0,00	0,00	(21.024.912,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.024.912,80) C	0,00	0,00	(21.024.912,80) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.500,00) C	0,00	0,00	(31.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(19.763.498,04)	0,00	0,00	(19.763.498,04)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.763.498,04) C	0,00	0,00	(19.763.498,04) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.929.875,47)	0,00	15.997,54	(3.945.873,01)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.929.875,47) C	0,00	15.997,54	(3.945.873,01) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.132,85)	0,00	0,00	(19.132,85)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(19.132,85) C	0,00	0,00	(19.132,85) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.849.030,46)	31.253.514,17	36.181.523,89	(69.777.040,18)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(46.342.895,24)	30.183.780,00	35.111.789,72	(51.270.904,96)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(46.342.895,24)	30.183.780,00	35.111.789,72	(51.270.904,96)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.388.417,60)	20.447.190,32	19.945.184,99	(3.886.412,27)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.388.417,60) X	20.447.190,32	19.945.184,99	(3.886.412,27) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.344.478,42)	4.521.261,55	4.599.644,82	(1.422.861,69)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.344.478,42) C	4.479.203,61	4.557.586,88	(1.422.861,69) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	42.057,94	42.057,94	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.299.652,05)	5.212.005,60	4.821.748,49	(1.909.394,94)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.208.172,73) C	4.961.143,93	4.468.685,61	(715.714,41) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.045.093,67) C	250.861,67	347.394,00	(1.141.626,00) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(46.385,65) C	0,00	5.668,88	(52.054,53) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(38.310.347,17)	3.322,53	5.745.211,42	(44.052.236,06)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.182.634,61) C	3.322,53	5.494.349,75	(41.673.661,83) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.127.712,56) C	0,00	250.861,67	(2.378.574,23) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.506.135,22)	1.069.734,17	1.069.734,17	(18.506.135,22)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.506.135,22)	1.069.734,17	1.069.734,17	(18.506.135,22)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.506.135,22)	1.069.734,17	1.069.734,17	(18.506.135,22)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.506.135,22)	1.069.734,17	1.069.734,17	(18.506.135,22)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.165.470,33) C	533.205,82	0,00	(4.632.264,51) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.087.597,28) C	0,00	533.205,82	(4.620.803,10) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.165.470,33) C	533.205,82	3.322,53	(4.635.587,04) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.087.597,28) C	3.322,53	533.205,82	(4.617.480,57) C
				0,00	115.747.272,05	115.747.272,05	0,00

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F M S
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F M A S
05	F U N D E B
06	FUN DE APOIO E INC. AO ACESSO E PERMAN. EDU. SUPER
07	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO - FMDI
08	FMDCA

WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
Assinado de forma digital por WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=32295890000100, ou=videoconferencia, cn=WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
Dados: 2026.10.27 15:45:16 -03'00'

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
057.350.723-66

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=32540441000172, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2026.10.27 15:51:44 -03'00'

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
17239440000107

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - *.*50.723-** - 29/10/2026 12:21:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 29/10/2026 12:22:12**